

A T T I V I T A'		Eur P A S S I V I T A'		Eur	
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.	174.423,09	310	CAPITALE	108.606,48
120.00110	Impianti	27.463,57	310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	108.606,48
120.00140	Impianti di telecomunicazione	2.256,04			
120.00160	Macchinari ed attrezzature	33.831,60	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.803,13
120.00220	Immobilizzazioni tecniche	1.178,10	410.00001	Fondo T.F.R.	10.803,13
120.00230	Attrezzature varie e minute	99,99			
120.00310	Mobili e arredi	30.082,69	490	FONDI AMM. BENI MATERIALI IST.	111.273,38
120.00330	Macchine d'ufficio	42.172,19	490.00110	Fondo amm. impianti	23.917,70
120.00410	Automezzi	14.865,41	490.00140	Fondo amm. impianti di telecomun.	1.956,28
120.00440	Altri beni materiali	22.473,50	490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	12.514,54
			490.00230	Fondo amm. attrezzature varie/minute	70,00
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00	490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	23.523,58
130.00010	Partecipazioni istituzioni sociali	1.000,00	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	36.583,25
			490.00440	Fondo amm. altri beni materiali	12.708,03
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	33.768,42			
230.00010	Crediti verso Enti Pubblici	13.708,30	514	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	6.621,07
230.00032	Crediti vs Comuni	4.000,00	514.00010	Debiti verso finanziatori	6.621,07
230.00040	Crediti verso Enti Privati	5.829,90			
230.00130	Acconti a fornitori	26,82	530	DEBITI VERSO FORNITORI	62,40
230.01010	Crediti V/s Presidenza Nazionale	8.203,40			
230.01046	Crediti vs Irifor	2.000,00	538	DEBITI VS ALTRI	517,00
236	CREDITI VERSO ERARIO	382,69	540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	634,40
236.00110	Erario c/ritenute interessi attivi	0,69	540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	634,40
236.00516	Erario c/IRES a credito	382,00			
			556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	189,89
250	CARTE DI CREDITO E PREPAGATE	71,01	556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	189,89
250.00037	Carta prepagata	71,01			
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	27.898,98	560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	23,66
260.00010	Banco di Sardegna SPA ORDINARIO	15.650,43	560.00040	Debiti INAIL	23,66
260.00012	BANCA PROSSIMA C/ORDINARIO	2.859,54	590	RATEI E RISCONTI PASSIVI	25,10
260.00013	BANCA PROSSIMA CONTO TFR	9.389,01	590.00010	Ratei passivi	25,10
270	DENARO E VALORI IN CASSA	3.862,98			
270.00010	CASSA CONTANTI	3.862,98			
290	RATEI E RISCONTI ATTIVI	183,38			
290.00110	Risconti attivi	183,38			
580	DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE	2.000,00			
580.00014	DIPENDENTI C/ACCONTI SU RETRIB.	2.000,00			
Totale A T T I V I T A'		243.590,55	Totale P A S S I V I T A'		238.756,51
			Utile d' esercizio		4.834,04
			Totale a pareggio		243.590,55

Continua...



Carlo Drey

C O S T I		Eur R I C A V I		S O C I		
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	28.239,72	606	CONTRIBUTI	ENTI PUBBLICI	141.784,11
702.00010	Assemblea dei soci	1.875,00	606.00018	Contributi	regionali	137.083,00
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	26.118,67	606.00019	Contributi	enti territoriali	4.000,00
702.00095	Miss. e viaggi servizio Organi Istit	246,05	606.00052	Contributi	5x1000	701,11
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	99.873,77	608	CONTRIBUTI	DA PRIVATI E STRUT. ASS.	18.226,83
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	74.981,07	608.00016	Contributi	IAPB	7.324,00
704.00030	Missioni e trasferte	647,17	608.00140	Contributi	da soci	2.493,19
704.00073	Missioni e trasferte collaboratori	217,70	608.00992	CONTRIBUTI	ENTI DIVERSI	1.165,00
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	335,39	608.00995	CONTRIBUTO	FONDO SOLIDARIETA'	7.244,64
704.00160	Accantonamento fondo TFR	3.878,57				
704.00174	Oneri sociali Inps carico ditta	19.813,87	612	QUOTE ASSOCIATIVE		17.464,02
			612.00010	Quote associative ordinarie		3.768,08
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	4.484,40	612.00310	Quote associative ridotte		1.704,45
706.00040	Iniziative sportive e tempo libero	1.178,00	612.00320	Quote associative soci sostenitori		198,32
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	440,00	612.00321	TESSERAMENTO QUOTE SOCIALI		11.793,17
706.01006	Progetto per favorire la mobilità	2.866,40				
			622	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE		3.495,00
709	ONERI PROGETTI VARI	2.853,12	622.00120	Ricavi Ambulatorio Oculist. PRIVATI		3.495,00
709.00016	LA PREVENZIONE NON VA IN VACANZA	2.853,12				
			640	ALTRI RICAVI ORDINARI		3,35
714	ONERI STRAORDINARI	2.685,35	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti		3,35
714.00010	Sopravvenienze passive	290,97				
714.00092	INSUSSISTENZE PASSIVE	2.394,38				
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	20.489,49				
716.00010	Acquisto materiali di consumo	451,99				
716.00011	Spese di cancelleria	1.118,10				
716.00020	Spese telefoniche	2.748,11				
716.00030	Spese informatiche	1.764,83				
716.00041	imposta di bollo su E/C	110,80				
716.00044	Commissioni bancarie	252,61				
716.00052	Commissioni POS	169,88				
716.00060	Spese di rappresentanza	1.850,33				
716.00061	Spese di pubblicità	1.566,69				
716.00080	Spese di energia elettrica	2.588,31				
716.00091	Spese per Acqua	241,67				
716.00100	Spese condominiali	1.659,96				
716.00120	Spese per pulizie	137,50				
716.00140	Spese per sicurezza	97,60				
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	788,00				
716.00163	Spese Assicuraz. R.C. Uffici	966,62				
716.00184	Costi per smaltimento rifiuti	472,00				
716.00516	Beni ammort.li <516,46	99,91				
716.01002	Spese varie	266,31				
716.01007	SPESE RISTORANTI/PRANZI/CENE	1.225,00				
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	946,08				
716.10003	Acqu. valori bollati	49,50				
716.10018	Spese carburante autovetture	917,69				
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	3.379,10				
724.00020	Costi per consulenze mediche	493,60				
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	57,10				
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	2.652,00				
724.00070	Costi per consulenze informatiche	176,40				
728	COSTI PER AUTOMEZZI	113,03				
728.00001	Manutenzione automezzi	113,03				
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.855,17				
730.00010	Fitti passivi	250,00				
730.00220	Noleggio automezzi	715,00				
730.00221	Noleggio macchine ufficio	1.890,17				
744	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.630,72				
744.00211	BUONI PASTO DIPENDENTI	1.630,72				
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.425,95				
750.00110	Amm. impianti specifici	2.170,05				
750.00230	Amm. attrezzature varie/minute	20,00				
750.00310	Amm. mobili ed arredi	191,27				
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	1.014,83				
750.00440	Amm. altri beni materiali	29,80				
760	COSTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	5.598,08				
760.01010	Costi per consulenze mediche	934,80				
760.01030	Costi per consulenze tecniche	3.640,00				
760.01100	Costi per compensi occasionali	250,00				
760.02020	Costi per noleggio attrezzature	383,97				
760.07020	Imposta di bollo	6,00				
760.07100	Costi per abbuoni e arrotondamenti	4,41				
760.07120	Costi per viaggi e trasferte	374,50				
760.10003	Acquisti Valori Bollati	4,40				
784	COSTI PER ONERI FINANZIARI	511,37				
784.00110	Interessi passivi su debiti v/banche	510,83				
784.00442	Interessi passivi su imp. ravvedute	0,54				
Totale	C O S T I	176.139,27	Totale	R I C A V I		180.973,31
Utile	d' esercizio	4.834,04				
Totale a pareggio		180.973,31				

Ultima pagina.



[Handwritten signature]